

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01 січня 2023 рік

1.	090000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42215510 (код за ЄДРПОУ)
2.	091000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Управління з питань захисту прав дітей Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	42215510 (код за ЄДРПОУ)
3.	0913112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	11528000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального - правового захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання заходів щодо соціально - правового захисту прав дітей	61000		61000	60999		60999	-1		-1
	Усього	61000	0	61000	60999	0	60999	-1	0	-1

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1.	Відхилення касових видатків від видатків затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією витрат на проведення рейдів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Міська програма соціально - правового захисту прав дітей, профілактики правопорушень дитячого середовища та популяризації сімейних форм виховання на 2020-2022 роки	61000		61000	60999		60999	-1		-1

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість заходів з питань дітей	од	Календарний план на реалізацію програм і заходів на 2022 рік	2		2	2		2	0		0
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	електронна база дітей ЄІАС"Діти"; положення про проведення заходу	59		59	59		59	0		0
3	ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	1034		1034	1034		1034	0		0
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	розрахунок	30500,0		30500	30500		30500	0		0
4	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	13		13	13		13	0		0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
2	продукту		
	кількість заходів з питань дітей	од	Розбіжностей немає
	кількість учасників в заходах з питань дітей	осіб	Розбіжностей немає
3	ефективності		
	середні витрати на забезпечення участі у заходах з питань дітей одного учасника	грн.	Розбіжностей немає
	Середні витрати на проведення одного заходу з питань дітей	грн.	Розбіжностей немає
4	якості		
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виділені бюджетні асигнування у 2022 році забезпечило діяльність управління та реалізацію державної політики з питань соціального захисту малолітніх та неповнолітніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення становища, соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку малолітніх та неповнолітніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції Касові видатки за 2022 рік склали 61,0 тис. гривень, що складає 100 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2022 року відсутнє.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2022 році забезпечило діяльність управління та реалізацію державної політики з питань соціального захисту малолітніх та неповнолітніх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Керівник установи

Тетяна ТИМОХОВСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Галина ВОВК

(ініціали/ініціал, прізвище)